

Uchwała nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Kacy**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1.

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie uchylecia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:-----

1. Macieja Rey,-----
2. Sławomira Halaby,-----
3. Jerzego Rey.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii G.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z treścią art. 408 Kodeksu spółek handlowych o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) marca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do godziny 10:00 (dziesiątej zero, zero) przyjmując, że będzie ono kontynuowane w siedzibie Spółki przy Al. KEN 18 lok. 3b w Warszawie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----